

## 平成30年度 第1回経営審議会議事録

**日時** 平成30年6月20日(水) 13:30～14:45  
**場所** 本部棟2階 小会議室1  
**出席者** 辻議長、兼信委員、沖委員、中島委員、筒井委員、梶谷委員(出席 6/7名)  
(監事) 井上監事、大土監事(出席 2/2名)  
(事務局) 小西次長、駒井課長、井上企画広報室長、橋本主任、梶谷主事、  
松岡経理班長、谷副参事、田淵総務班長

### 1 開 会

### 2 議事録の確認

平成29年度第4回(平成30年3月23日開催)の議事録案は承認された。

### 3 議 題

#### [1] 審議事項

##### (1) 公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議委員の選出について

- ・事務局から、資料1により説明があり、欠員となった選考会議委員として学内委員から1名を選出することになった。  
学内委員について現理事長の辻議長を除いた2名のうちから、協議の結果、選考会議委員として兼信委員が選出された。

##### (2) 第2期中期計画の平成29年度計画に係る業務実績について

- ①平成29年度の実績等について(スケジュール)
- ②平成29年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- ③平成29年度計画における重点的な取組に関する実績(案)
- ④公立大学法人岡山県立大学の業務の実績に関する評価の実施基準
  - ・事務局から、別添資料1～4により説明があり、原案どおり承認され、役員会に付議することとされた。

##### (3) 平成29年度決算(案)について

- ・事務局から、資料2により説明があり、原案どおり承認され、役員会に付議することとされた。

#### [2] 報告事項

##### (1) 第3期中期目標の検討状況について

- ・事務局から、別添資料5より報告があった。

##### (2) 外部資金の獲得状況について

- ・事務局から、資料3により報告があった。

##### (3) 平成30年度地域共同研究機構客員教授・准教授について

- ・事務局から、資料4により報告があった。